

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)			<u>Specificatie eigen vermogen</u>	2021	2020
Activa	2021	2020	<u>Algemene reserve</u>		
Vorderingen:			Stand begin boekjaar	€ -	
Subsidies Gemeente Utrecht / Fondsen	€ 42.113	€ 33.751	Resultaat bestemming	€ 146.021	
Debiteuren	€ 9.182	€ 11.274	stand einde boekjaar	€ 146.021	
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 10.685	€ 15.457			
subtotaal	€ 61.980	€ 60.482	Verloop bestemmingsfondsen subsidies Gemeente Utrecht;		
			<u>Bestemmingsfondsen GU - Cultuurnota 2021-2024</u>		
Liquide middelen:			Stand begin boekjaar	€ -	
Bank	€ 304.931	€ 238.444	Resultaat bestemming	€ 3.466	
Kas	€ 650	€ 429	stand einde boekjaar	€ 3.466	
subtotaal	€ 305.581	€ 238.873			
			<u>Bestemmingsfondsen GU - Cultuurnota 2017-2020</u>		
Totaal activa	€ 367.561	€ 299.355	Stand begin boekjaar	€ 126.596	€ 118.947
			Resultaat bestemming	€ (126.596)	€ 7.649
			stand einde boekjaar	€ -	€ 126.596
Passiva	2021	2020	<u>Risicovol ondernemen 2021</u>		
Eigen vermogen:			Stand begin boekjaar	€ 16.353	
Egalisatiereserve Gemeente Utrecht	€ 146.021	€ 144.608	Resultaat bestemming	€ (16.353)	€ 16.353
Bestemmingsreserve	€ 3.466	€ -	stand einde boekjaar	€ -	€ 16.353
subtotaal	€ 149.487	€ 144.608			
			<i>Voor het netto exploitatiesaldo dateren wij het aandeel van de gemeentelijk jaarsubsidie ten opzichte van de totale baten in 2021 in het bestemmingsfondsen 2021-2024. Het gedeelte overige baten komt bij het eigen vermogen in de algemene reserve.</i>		
Kortlopende schulden:			<u>KOZ talentontwikkeling statushouders</u>		
Crediteuren	€ 8.739	€ 19.106	Stand begin boekjaar	€ 1.660	€ -
Belastingdienst	€ 22.258	€ 22.631	Resultaat bestemming	€ (1.660)	€ 1.660
Overige schulden en overlopende passiva	€ 187.078	€ 113.010	stand einde boekjaar	€ -	€ 1.660
subtotaal	€ 218.075	€ 154.747			
			<i>Het project zou stoppen per 31-12-2020, maar heeft vanwege Corona zijn afronding in 2021.</i>		
Totaal passiva	€ 367.561	€ 299.355			
Staat van baten en lasten	Realisatie	Realisatie			
Baten	2021	2020			
<u>Opbrengst algemeen</u>					
Subsidies regulier	€ 576.354	€ 560.111			
Projectsubsidies GU	€ 62.598	€ 87.005			
Diverse baten	€ 392	€ 167			
Totaal opbrengst algemeen	€ 639.344	€ 647.283			
<u>Opbrengst activiteiten</u>					
Bijdragen activiteiten	€ 95.620	€ 77.744			
Bijdragen huisvesting	€ 76.307	€ 72.927			
Totaal opbrengst activiteiten	€ 171.927	€ 150.671			
Totaal baten	€ 811.271	€ 797.954			
Lasten					
<u>Lasten algemeen</u>					
Personeelskosten	€ 454.783	€ 430.447			
Huisvestingskosten	€ 154.373	€ 145.865			
Organisatiekosten	€ 25.508	€ 35.594			
Diverse kosten	€ 18	€ 652			
Totaal lasten algemeen	€ 634.682	€ 612.558			
Totaal activiteitenlasten (exclusief lonen)	€ 171.710	€ 180.235			
Totaal lasten	€ 806.392	€ 792.793			
Resultaat voor resultaat bestemming	€ 4.878	€ 5.161			
<u>Resultaatbestemming</u>					
Bestemmingsfondsen Gemeente Utrecht	€ 3.466	€ 25.661			
Dotatie algemene reserve	€ 146.021	€ (20.500)			
Onttrekking bestemmingsfondsen GU 2017/2020	€ (126.596)				
Onttrekking bestemmingsreserve risicovol ondernemen	€ (16.353)				
Onttrekking bestemmingsfondsen KOZ talentontwikkeling	€ (1.660)				
subtotaal	€ 4.878	€ 5.161			